

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	02000000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	02121111 (код)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
	0726 (КФВК)	

4. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	2329,950	10,00	2339,950	2202,205	10,00	2 212,205	-127,745	0	-127,745
	в т.ч.									
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Прилуцької районної ради Чернігівської області для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні.	1 319,40		1 319,40	1 191,655		1 191,655	-127,745		-127,745
2	Проведення витрат на відпуск пільгових медиків	734,00		734,00	734,00		734,00	0,00		0,00
3	Проведення витрат на придбання технічних засобів медичного призначення	105,00		105,00	105,00		105,00	0,00		0,00
4	Проведення витрат на реалізацію заходів Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами обласної ради на 2019-2020рр. та депутатами районної ради на 2019-2020роки.	91,75	10,00	101,75	91,75	10,00	101,75	0,00		0,00
5	Проведення витрат на утримання мобільної бригади	79,80		79,80	79,80		79,80	0,00		0,00

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Наявність залишку коштів на кінець року за напрямом використання коштів "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Прилуцької районної ради Чернігівської області для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні" пояснюється тим, що на кінець 2020 року виникла економія бюджетних асигнувань з оплати комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з сприятливими погодними умовами. Забезпечення виконання заходів за даним напрямом використання коштів становить 94,54% до річного уточненого плану.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис.грн.)







3.1	-кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	1981	0	1981	0	1981	0	0	0	0
3.2	-середня кількість відвідування на 1 лікаря	5365	0	5365	0	5365	0	0	0	0
3.3	-середні витрати на придбання обладнання	3,812	10,0	13,812	10,0	13,812	10,0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

4	Якості									
4.1	-забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	100	0	100	0	100	0	0	0	0
4.2	-динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	27	0	27	0	27	0	0	0	0
4.3	-динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	16,6	0	16,6	0	16,6	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	3273,443	28,6	3302,043	2202,205	10,0	2212,205	-32,73	-65,03	-33,11

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Так як у 2019 році так і 2020 році з районного бюджету КНП "ЦПМСД" Прилуцької районної ради Чернігівської області отримувалася фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на надання населенню медичних послуг, які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування та на оновлення матеріально-технічної бази за рахунок коштів передбачених на реалізацію заходів Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької районної ради. У 2019 році КНП "ЦПМСД" Прилуцької районної ради Чернігівської області за рахунок коштів районного бюджету надавалася фінансова підтримка на оплату праці та нарахування на заробітну плату. Решта фінансування здійснювалася за програмою медичних гарантій медичного обслуговування населення від Національної служби здоров'я України безпосередньо КНП "ЦПМСД" Прилуцької районної ради Чернігівської області.

в т.ч.										
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Прилуцької районної ради Чернігівської області для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні.	2336,443		2336,443	1191,655		1191,66	-49,00		-49,00
2	Проведення витрат на відпуск пільгових медикаментів	734,000		734,000	734,000		734,000	0		0
3	Проведення витрат на придбання імунобіологічних діагностичних препаратів (туберкуліну)	20,000		20,000	0,000		0,000			
4	Проведення витрат на реалізацію заходів Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами обласної ради на 2019-2020рр. та депутатами районної ради на 2019-2020роки.	183,000	28,600	211,600	91,750	10,000	101,750	-49,86	-65,03	-51,91
5	Проведення витрат на придбання технічних засобів медичного призначення				105,000		105,000			
6	Проведення витрат на утримання мобільної бригади				79,800		79,800			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
1.1	-кількість штатних одиниць	172,75		172,75						
1.2	в тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	27,75		27,75						



1.3	-обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, та інвентаря	0	28,600	28,600	106,750	10,000	116,750	-65	308,2
2	продукту								
2.1	-кількість прикріпленого населення	31691	0	31691	31691	0	31691	0	0
2.2	-кількість пролікованих хворих	80479	0	80479	96334	0	96334	0	19,7
2.3	-кількість одиниць придбаного обладнання		3	3	28	1	29	-66,67	866,68
3	ефективності								
3.1	-кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	1981	0	1981	1981	0	1981	0	0
3.2	-середня кількість відвідування на 1 лікаря	5365	0	5365	5365	0	5365	0	0
3.3	-середні витрати на придбання обладнання	0	9533	9533	3812	10000	13812	4,9	44,8
4	якості								
4.1	-забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	100	0	100	100	0	100,0	0	0
4.2	-динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних сталях	27	0	27	27	0	27,0	0	0
4.3	-динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних сталях	16,6	0	16,6	16,6	0	16,6	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: показники продукту (п.2.2) минулого року та звітного періоду мають розбіжність у зв'язку із збільшенням звернень населення за медичною допомогою через поширення на території України гострої респіраторної хвороби. У 2019 році були придбані 3 одиниці комп'ютерної техніки для покращення матеріально-технічної бази філії. у 2020 році було придбано 29 одиниць медичного обладнання.

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надходження всього	X				X	X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виконання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів: Фінансових порушень не виявлено.

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. всі фінансові зобов'язання, що були зареєстровані у територіальному органі Державної казначейської служби України були виконані. На кінець звітного року у КНП "ЦПМСД" ПРР ЧО кредиторська та дебіторська заборгованість по запланованим видаткам станом на 01.01.2021 року відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено досягнення мети та виконання завдань. А саме КНП "ЦПМСД" ПРР ЧО були реалізовані всі заплановані заходи щодо зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Поставлене завдання програми було виконано в повному обсязі.

корисності бюджетної програми: Бюджетна програма необхідна для забезпечення підвищення якості та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування), зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності. Створені сприятливі умови надання кваліфікаційної медичної допомоги працівниками сімейної медицини.

довгострокових наслідків бюджетної програми: 3 метою забезпечення створення належних умов для лікування населення в даному закладі, вважаємо доцільне продовження реалізації даної бюджетної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)